



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247 / 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

Anexa la Referatul de necesitate nr. 0775 / 11.03 2018

## Caiet de sarcini

### Privind achizitionarea serviciilor de consultanta financiara de specialitate pentru contractarea unei/unor finantari rambursabile interne necesare refinantarii serviciului datoriei publice locale

#### 1. Scopul contractului

Cresterea permanenta a gradului de implementare a proiectelor de investitii de interes public local si o mai buna planificare a masurilor ce vizeaza investitiile, fac parte dintre obiectivele principale ale Municipiului Alexandria . In acest context activitatea financiara si managementul resurselor ocupa un loc prioritar in atentia Directiei Economice. Avand in vedere interesul major al primariei in optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum si asigurarea resurselor bugetare pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public local, in vederea imbunatatirii infrastructurii si furnizarii de servicii de care pot beneficia, atat persoanele fizice, cat si cele juridice, s-au analizat solutiile financiare disponibile cu privire la cea mai eficienta solutie ce poate fi adoptat de catre Consiliul Local al Municipiului Alexandria.

Avand in vedere cele de mai sus se impune o utilizare cat mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investitiilor, iar acestea se poate realiza prin doua cai: cresterea veniturilor proprii si/sau reducerea cheltuielilor cu datoria publica prin refinantarea imprumuturilor in derulare. In acest sens a fost identificata posibilitatea contractarii unui imprumutului intern de **29.404 mii lei** :

- **Credit CEC BANK:** :Suma: **22.750 mii lei;**

- **Credite Ministerul de Finante:** Suma: **6.654 mii lei**

pentru o perioadă de 8 ani, necesar refinantarii imprumuturilor contractate.

Pentru identificarea celei mai bune solutii de finantare este necesara organizarea unei proceduri de achizitie a serviciilor de consultanta de specialitate. Prestatorul de servicii de consultanta financiara se va asigura de concordanta potentialului investitional cu capacitatea de indatorare, pentru eficientizarea resurselor si pentru aducerea de fonduri ce vor mari capacitatea de finantare a proiectelor de investitii de interes public local prezente si viitoare.

#### 2. Obiectul contractului de achizitii

Obiectul contractului il reprezinta asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate pentru contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 29.404.000 lei in vederea refinantarii serviciului datoriei publice

#### 3. Partile contractante

Achizitorul : Municipiul Alexandria  
Cod fiscal : 4652660  
Str.Dunarii, nr.139



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247 / 317728

E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

Prestatorul: operator economic care realizeaza serviciile de consultanta financiara specializata.

Municipiul Alexandria va fi Autoritatea Contractanta responsabila de toate aspectele procedurale si administrative referitoare la contractarea finantarii rambursabile, precum si derularea ulterioara a impumutului.

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute prin Caietul de sarcini si va realiza toate cerintele acestuia respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Prestatorul trebuie sa colaboreze indeaproape cu departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Contractante pentru a utiliza sprijinul tehnic si juridic pe care aceasta institutie il poate oferi( ex. Documente oficiale ale autoritatii publice etc).

#### 4. Informatii referitoare la serviciile solicitate

Consultantul financiar va asigura pe perioada de derulare a contractului de prestari servicii, urmatoarele activitati:

- Asistenta in vederea stabilirii celei mai viabile solutii pentru contractarea unei finantari rambursabile, cu respectarea prevederilor legale din Legea 273/2006 privind finantele publice, OUG nr.64/2007 privind datoria publica, HG nr.9/2007 privind constituirea ,componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Analiza creditelor in sold si a garantiilor acordate subordonatelor in vederea stabilirii gradului de indatorare
- Analiza comparative a datoriei publice locale existente cu ofertele din piata;
- Prezentarea unor modele privind refinantarea datoriei publice locale cu impact in ceea ce priveste diminuarea costurilor, precum si uniformizarea gradului de indatorare, functie de maturitate si de indicatorii economico-financiari;
- Prezentarea unui Raport privind evolutia Sectiunii de functionare, Sectiunii de dezvoltare, capacitatea de indatorare si sustenabilitatea acesteia precum si nivelul cheltuiellilor de functionare in total venituri proprii etc.
- Asistarea municipalitatii cu privire la intocmirea procedurii, strategiei si documentatiei de atribuire a serviciilor de contractare imprumuturi in vederea selectarii finantatorului /finantatorilor:
  - a) Elaboarea fisei de date a achizitiei publice;
  - b) Elaborarea de formulare si modele de contracte;
  - c) Intocmirea strategiei de contractare aferente procedurii de atribuire;
  - d) Transmiterea in SEAP /site propriu, autoritate contractanta a documentatiei de atribuire.
- Asistenta in derularea procedurii de achizitie pentru selectarea finantatorului /finantatorilor, inclusiv acordarea de consultanta in elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificare referitoare la documentatia de atribuire.
- Participarea in cadrul sedintelor de negociere cu finantatorii, in calitate de expert cooptat;
- Redactarea unui raport tehnic de specialitate cu evaluarea propunerilor finale negociate;
- Asistenta economic-financiara pentru semnarea contractului de finantare;
- Consiliere privind elaborarea documentatiei necesare obtinerii avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale a impumutului pentru contractare si tragerea creditului.



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247 / 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

- Scopul final al serviciilor de consultanta financiara este refinantarea datoriei publice prin contractarea unui credit (destinat creditelor in derulare) in conditii avantajoase fara costuri suplimentare.
- Principalul indicator care va fi analizat pentru evaluarea in vederea decontarii serviciilor de consultanta financiara este *Marja Bancii*.
- In documentatia de licitatie va fi mentionata conditia privind neacceptarea de alte comisioane bancare.

#### 5. Durata contractului de achizitie

Consultanta financiara de specialitate va fi furnizata pana la semnarea contractului de imprumut cu finantatorul, dar nu mai mult de 12 luni.

#### 6. Modalitate de plata

Plata serviciilor prestate de operatorul economic in baza contractului de servicii de consultanta financiara va fi efectuata dupa receptia serviciilor prestate, in baza facturilor emise de Prestator si in termen de pana la 30 de zile de la emiterea acestora.

Plata serviciilor de consultanta se va face in functie de rezultatele obtinute in urma licitatiei astfel:

- Pentru obtinerea indicatorului *Marja Bancii* cuprins intre 2%-2,65% in cazul unui credit pe 8 ani , serviciile de **consultanta nu se vor deconta de catre autoritatea contractanta;**
- Pentru obtinerea indicatorului *Marja Bancii* cuprins intre 1,6%-1,99% in cazul unui credit pe 8 ani, pentru serviciile de consultanta **se va deconta 80% din valoarea contractului;**
- Pentru obtinerea indicatorului *Marja Bancii* cuprins intre 1,1%-1,59% in cazul unui credit pe 8 ani, pentru serviciile de consultanta **se va deconta 60% din valoarea contractului;**
- Pentru obtinerea indicatorului *Marja Bancii* cu valoare  $\leq 1\%$  in cazul unui credit pe 8 ani, pentru serviciile de consultanta **se va deconta 100% din valoarea contractului.**

#### 7. Sursa de finantare

Se va asigura din bugetul local al Municipiului Alexandria

#### 8. Cerinte impuse de autoritatea contractanta

Caietul de sarcini va constitui anexa la contractul ce urmeaza a se incheia si precizeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare activitatile specifice acestui tip de achizitie publica.

Ofertantul castigator va avea raspunderea prestarii serviciilor pe toata perioada derularii contractului in stricta concordant cu Caietul de sarcini si Propunerea tehnica si financiara.

Director Executiv,  
Gafencu Haritina

Intocmit,

Iolanda Dragne